

2004/CT/EP2003/000117

[illegible]

# PCT

**(PCT Article 36 and Rule 70)**

Date of submission of the demand  12 August 2003 (12.08.2003)	Date of completion of this report  19 January 2004 (19.01.2004)
Name and mailing address of the IPEA/EP  Facsimile No.	Authorized officer  Telephone No.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International Application No.

PCT/EP2003/000117

## I. Basis of the report

### 1. With regard to the elements of the international application:\*

- ☐ the international application as originally filed
- ☒ the description:  
 pages \_\_\_\_\_ 1-13 \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☒ the claims:  
 pages \_\_\_\_\_ 1-20 \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, as amended (together with any statement under Article 19  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☒ the drawings:  
 pages \_\_\_\_\_ 1/2-2/2 \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the sequence listing part of the description:  
 pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

### 2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language \_\_\_\_\_ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

### 3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

### 4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages \_\_\_\_\_
- ☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_

### 5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).\*\*

\* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

\*\* Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International Application No.

PCT/EP 03/00117

## V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

### 1. Statement

Novelty (N)	Claims	1-20	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-20	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-20	YES
	Claims		NO

### 2. Citations and explanations

#### 1. Documents

This report makes reference to the following documents:

D1: WO-A-01 82009

D2: EP-A-1 041 006

D3: DE-A-33 13578

#### 2. Inventive step (PCT Article 33(3))

##### 2.1 Independent method claim 1

D1, which is regarded as the closest prior art, discloses (see page 1, line 8 to page 6, line 21; page 8, line 11 to page 12, line 13; page 12, line 15 to page 13, line 7; page 15, line 27 to page 21, line 31; page 24, line 12 to page 24, line 3) a method for ensuring authorized and process-optimized use of semifinished products for producing products in a production system from which the subject matter of claim 1 differs in that, if the maximum number is exceeded by an actual number, a message is issued.

Thus the problem to be solved by the present invention can be regarded as that of ensuring that semifinished products not released for production in a production system are not processed without being noticed.

The solution proposed in claim 1 of the present application is not regarded as inventive for the following reasons (PCT Article 33(3)):

D1 describes the output of operating data (see pages 25 to 26) to various control systems and D2 describes a method for comparing actual and desired product amounts, wherein a switch-off process is activated when the total production is the same or larger than a predetermined amount (see D2, column 8, lines 18-22). Thus the issuance of an excess message when the maximum number is exceeded by an actual number is only one of a number of obvious possibilities from which a person skilled in the art would choose according to the circumstances in order to solve the problem of interest, without thereby being inventive.

## 2.2 Independent system claim 10

D3, which is regarded as the closest prior art (see claim 1; page 7, line 32 to page 8, line 26), discloses a device for counting sheets of paper and comparing an actual number with a desired number, a stop signal being sent out when the actual number is the same or larger than the desired number, from which device the subject matter of claim 10 differs in that a warning message and/or a request for the input of a new maximum number is issued.

Thus a problem to be solved by the present invention can be regarded as that of initiating user intervention when the actual number is too large.

The solution proposed in claim 10 of the present application is not regarded as inventive for the following reasons (PCT Article 33(3)):

D3 describes a counting device into which a target number can be entered by means of the three keys (2a, 2b, 2c) (see page 7, lines 7-21). The feature of a warning message and/or a request for the input of a new maximum number is only one of a number of obvious possibilities from which a person skilled in the art would choose according to the circumstances in order to solve the problem of interest (i.e. notify the user of and rectify the critical operating state of the device), without thereby being inventive.

### 2.3 Dependent claims 2 to 9 and 11 to 20

Dependent claims 2 to 9 and 11 to 20 do not contain any features which, in combination with the features of any claim to which they refer, meet the PCT requirements with regard to inventive step. The reasons for this are as follows:

The subject matter of the dependent claims is only one of a number of obvious possibilities from which a person skilled in the art would choose according to the circumstances in order to solve the problem of interest, without thereby being inventive.

Rec'd PCT/PTO 09 JUL 2004

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

## PCT

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)



REC'D 21 JAN 2004

WIPO PCT

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts TH/bs 010253WO	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/PEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/00117	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 15.01.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK G06F19/00		
Anmelder SIG COMBIBLOC SYSTEMS GMBH et al.		

- Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
- Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.  
  
☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).  
  
 Diese Anlagen umfassen insgesamt    Blätter.

- Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:
  - I    ☒ Grundlage des Bescheids
  - II   ☐ Priorität
  - III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
  - IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
  - V   ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
  - VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
  - VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
  - VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags  12.08.2003	Datum der Fertigstellung dieses Berichts  19.01.2004
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde   Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter  Beatty, J  Tel. +49 89 2399-7562 

**I. Grundlage des Berichts**

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

**Beschreibung, Seiten**

1-13 in der ursprünglich eingereichten Fassung

**Ansprüche, Nr.**

1-20 in der ursprünglich eingereichten Fassung

**Zeichnungen, Blätter**

1/2-2/2 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung,      Seiten:
- ☐ Ansprüche,      Nr.:
- ☐ Zeichnungen,      Blatt:

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/00117

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

*(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)*

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

## V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung
- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Neuheit (N)                    | Ja: Ansprüche 1-20   |
|                                | Nein: Ansprüche      |
| Erfinderische Tätigkeit (IS)   | Ja: Ansprüche        |
|                                | Nein: Ansprüche 1-20 |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche: 1-20  |
|                                | Nein: Ansprüche:     |

2. Unterlagen und Erklärungen:

**siehe Beiblatt**



## **1. Dokumente**

Es wird auf die folgenden Druckschriften hingewiesen:

D1: WO-A-01 82009

D2: EP-A-1 041 006

D3: DE-A-33 13578

## **2. Erfinderische Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT)**

### **2.1 Unabhängiger Verfahrensanspruch 1**

Druckschrift D1, die als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart (vgl. Seite 1, Linie 8 - Seite 6, Linie 21; Seite 8, Linie 11 - Seite 12, Linie 13; Seite 12, Linie 15 - Seite 13, Linie 7; Seite 15, Linie 27 - Seite 21, Linie 31; Seite 24, Linie 12 - Seite 24, Linie 3) ein Verfahren zum Sicherstellen einer autorisierten und prozessoptimierten Verwendung von Halbzeugen zur Produktherstellung in einer Produktionsanlage, von dem sich der Gegenstand des Anspruchs 1 dadurch unterscheidet, daß bei Überschreiten der Maximalanzahl um eine Ist-Anzahl eine Meldung ausgegeben wird.

Eine mit der vorliegenden Erfindung zu lösende realistische Aufgabe kann somit darin gesehen werden, daß nicht zur Produktion freigegebene Halbzeuge in einer Produktionsanlage nicht unbemerkt verarbeitet werden können.

Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung vorgeschlagene Lösung wird aus folgenden Gründen nicht als erfinderisch betrachtet (Artikel 33(3) PCT):

Druckschrift D1 beschreibt die Ausgabe von Betriebsdaten (siehe Seiten 25-26) an verschiedene Kontrollsysteme und Druckschrift D2 beschreibt ein Vergleichsverfahren zwischen ist- und Soll-Produktmengen, und wenn die Gesamtproduktion gleich oder größer ist als die Mengenvorgabe, wird ein Abschaltvorgang eingeleitet (siehe D2, Spalte 8, Linien 18-22). Deshalb handelt es sich bei der Ausgabe einer Überschreitungsmeldung, wenn die Maximalanzahl durch eine Ist-Anzahl überschritten ist, nur um eine von mehreren fachüblichen Möglichkeiten, aus denen der Fachmann ohne erfinderisches Zutun den

Umständen entsprechend auswählen würde, um die gestellte Aufgabe zu lösen.

## **2.2 Unabhängiger Systemanspruch 10**

Druckschrift D3, die als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart (vgl. Anspruch 1; Seite 7, Linie 32 - Seite 8, Linie 26) eine Vorrichtung zum Zählen einer Anzahl von Papierblättern und zum Vergleichen einer Ist-Anzahl mit einer Soll-Anzahl, wobei wenn die Ist-Anzahl gleich oder größer als die Soll-Anzahl ist, ein Haltsignal ausgegeben wird, von welcher Vorrichtung sich der Gegenstand des Anspruchs 10 dadurch unterscheidet, daß eine Warnmeldung und/oder eine Aufforderung zur Eingabe einer neuen Maximalanzahl ausgegeben werden/wird.

eine mit der vorliegenden Erfindung zu lösende realistische Aufgabe kann somit darin gesehen werden, ein Eingreifen des Bedieners auszulösen, wenn die Ist-Anzahl zu groß wird.

Die in Anspruch 10 der vorliegenden Anmeldung vorgeschlagene Lösung wird aus folgenden Gründen nicht als erfinderisch betrachtet (Artikel 33(3) PCT):

Druckschrift D3 beschreibt eine Zählervorrichtung, die mittels der drei Tasten (2a, 2b, 2c) (siehe Seite 7, Linien 7-21) eine Zielanzahl eingeben kann. Bei dem Merkmal einer Warnmeldung und/oder einer Aufforderung zur Eingabe einer neuen Maximalanzahl, handelt es sich nur um eine von mehreren fachüblichen Möglichkeiten, aus denen der Fachmann ohne erfinderisches Zutun den Umständen entsprechend auswählen würde, um die gestellte Aufgabe zu lösen, das heißt den kritischen Betriebszustand der Vorrichtung zu melden und zu beseitigen.

## **2.3 Abhängige Ansprüche 2-9, 11-20**

Die abhängigen Ansprüche 2-9, 11-20 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in bezug auf erfinderische Tätigkeit erfüllen. Die Gründe dafür sind die folgenden:

Beim Gegenstand der abhängigen Ansprüche handelt es sich jeweils nur um eine von mehreren fachüblichen Möglichkeiten, aus denen der Fachmann ohne erfinderisches Zutun den Umständen entsprechend auswählen würde, um den jeweiligen Zweck zu erfüllen.